



VERBALE
ASSEMBLEA DEL 10/05/2024

Il giorno 10 maggio dell'anno 2024, alle ore 11,00 in Bagheria, presso la sede della Società A.M.B. spa in Via Massimo D'Azeglio n.50, è stata convocata l'Assemblea dei Soci della Società A.M.B. Spa, giusta nota del 19/04/2024, prot. n. 001-1373 con il seguente Ordine del Giorno, poiché è andata deserta la prima convocazione del 29/04/2024:

- 1) Approvazione Bilancio anno 2023
- 2) Nomina Collegio sindacale
- 3) Nomina Revisore Legale
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il sindaco della Città di Bagheria, Sig. Filippo Maria Tripoli, collegato in modalità videoconferenza nella qualità di Socio Unico della società AMB.

Per il Consiglio d'Amministrazione di AMB Spa di Bagheria è presente il Presidente Dott. Vito Matranga, il Vice-Presidente Avv. Maurizio Giammanco e la Dr.ssa Francesca Pampinella, componente Consiglio D'Amministrazione.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Giuseppe Pagano, la Dott.ssa Daniela Neglia e il Rag. Pietro Francesco Carcione.

E' altresì presente il dott. Ignazio Riscili Revisore Legale.

Ai sensi dell'art.9, comma 5 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Vito Matranga, il quale constatata che la assemblea è validamente costituita, in quanto la presenza del Socio Unico rappresenta l'intero Capitale Sociale del Comune di Bagheria e invita a fungere da segretario verbalizzante l'Avv. Maurizio Giammanco.

Il Presidente Dott. Vito Matranga invita la Dr.ssa Francesca Pampinella, componente del CDA ad intervenire sui punti essenziali del Bilancio chiuso al 31/12/2023. Dopo ampia lettura degli schemi di Bilancio, Nota integrativa e le Relazioni sulla gestione e governo societario, si pone l'accento sulla situazione dei costi sostenuti nell'esercizio 2023, della composizione del conto economico in linea con il PEF e dei miglioramenti dei servizi resi, riflessi nella voce dei ricavi per il conferimento dei rifiuti differenziati ottenuti con i vari Consorzi di filiera, COMIECO, COREPLA, COREVE ecc, ricavi che poi sono oggetto di Rivalsa al comune di Bagheria e che permettono di mantenere un livello dei costi costante nonostante aumenti di costi necessari per il funzionamento della società

Si relaziona pertanto su tutta l'attività che la società ha svolto nel 2023, gli adempimenti obbligatori e le migliorie apportate alla struttura organizzativa seppur

leggera e poco strutturata e al servizio.

A questo punto il Presidente Matranga invita il revisore Legale dott. Riscili alla lettura della relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2023 senza rilievi.

Infine, il Presidente del CdA, Vito Matranga invita il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giuseppe Pagano di dare lettura della propria relazione e di chiarire alcuni aspetti circa le verifiche effettuate alla Società, rappresentando la coerenza, veridicità e la corretta situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Dopo ampia discussione il socio prende atto di tutti i documenti afferenti al bilancio e chiede delucidazioni al Presidente del CdA, circa l'andamento societario dal 2019 ad oggi, andamento delle assunzioni e del miglioramento del servizio per alcune considerazioni di merito sulla gestione del suo mandato.

Il Presidente Matranga fornisce tutte le informazioni richieste dal Socio

Dopo ampia discussione ed interventi, il Socio al fine di confrontarsi con i propri uffici del Controllo Analogico e per avere maggior elementi e approfondimenti per l'approvazione del Bilancio 2023 chiede di rinviare la seduta assembleare al 15/05/2024 ore 15:00, in modalità videoconferenza.

Il Presidente del CDA Dott. Vito Matranga vista la richiesta del Socio Unico, aggiorna la seduta per il giorno 15/05/2024, alle ore 15,00 per la continuazione dei lavori in modalità video conferenza.

Il giorno 15 maggio 2024 alle ore 15,20 in modalità videoconferenza, si riunisce la assemblea della società AMB spa, come da rinvio ai sensi di legge, ai sensi dell'art.9, comma 5 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Vito Matranga, il quale constatata che sono presenti:

il Sindaco della Città di Bagheria, Sig. Filippo Maria Tripoli, collegato in modalità videoconferenza nella qualità di Socio Unico della società AMB;

per il Consiglio d'Amministrazione di AMB Spa di Bagheria sono presenti in modalità videoconferenza il Presidente Dott. Vito Matranga, il Vice-Presidente Avv. Maurizio Giammanco e la Dr.ssa Francesca Pampinella, componente Consiglio D'Amministrazione;

per il Collegio Sindacale sono presenti in modalità videoconferenza la Dott.ssa Daniela Neglia e il Rag. Pietro Francesco Carcione, risulta assente giustificato il Dott. Giuseppe Pagano.

Prende Parola il Sindaco della città di Bagheria, socio unico di AMB spa, e chiede di invitare alla seduta il dott. Domenico Pipia e la dott. Daniela Cuttaia responsabili degli uffici del Controllo Analogico del Comune di Bagheria.

Il dott. Domenico Pipia e la dott. Daniela Cuttaia, si collegano in video conferenza e dietro richiesta del Socio Unico, esprimono il loro giudizio favorevole alla conciliazione dei dati tra le parti e alla corrispondenza di costi con il PEF.

A tal proposito il Sindaco Tripoli, socio unico esprime il voto favorevole e approva il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, che presenta un utile di esercizio netto pari ad € 7.814.

A tal proposito ritiene doveroso fare la seguente dichiarazione accompagnatoria

all'approvazione del Bilancio 2023, in particolare affermare che rispetto a quanto ereditato dal maggio 2019, ad oggi, primo semestre 2024 la AMB ha veramente fatto grandi passi avanti, in termini di organizzazione del personale e relative performance in termini di pulizia e servizio reso.

Nonostante la nostra società abbia una struttura leggera, come abbiamo detto in altre occasioni che gli permette di fare esclusivamente il solo servizio di raccolta rifiuti, possiamo dire con fermezza che la società è riuscita a dare dignità ai propri dipendenti con la certezza di un contratto a tempo indeterminato.

Il servizio oggi si può ritenere dignitoso, rispetto al 2019 senza alcun aggravio di costi per il cittadino, considerato soprattutto che il Comune non ha aumentato la "TARI", ma per migliorare il servizio in un'ottica di *Città aperta al turismo* bisogna avere la capacità di tenerla sempre più pulita, aumentando la capacità di spazzamento, di saper recuperare gli abbandoni in modo tempestivo e soprattutto di saper evitare il reiterarsi degli stessi.

In sintesi, occorre sempre una migliore e maggiore organizzazione al fine di efficientare il servizio di raccolta e di spazzamento.

A questo punto prende la parola il Presidente Vito Matranga che dapprima ringrazia il Socio per la fiducia, gli uffici del controllo analogo e gli uffici tecnici del Comune di Bagheria per la fattiva collaborazione di questi anni, poi parlando a nome dell'intero consiglio di amministrazione, ribadisce che in questi anni c'è stato sempre un continuo impegno e dovere al fine di non aumentare i costi del servizio rifiuti nei confronti del Comune di Bagheria nonostante le 39 tra assunzioni e stabilizzazioni di contratto dal 2019 ad oggi, la Amb ha sempre operato con una politica di contenimento costi e di raggiungimento delle performance in termini di qualità che si traducono in maggiori ricavi da rivalsa.

Il costo del servizio infatti da un'analisi su scala regionale rapportato al numero degli abitanti e alla produzione di RSU annua risulta al di sotto della media regionale da ciò ne deriva un prezzo medio pro capite che è il più basso tra tutti i comuni siciliani, ed inoltre che la società oggi raccoglie circa 8/10 tonnellate giornaliere di rifiuti abbandonati al costo di 300 euro/tonnellate per un costo annuo di circa 600 mila comprensivo degli ammortamenti e costi accessori che incida circa il 9% sul totale del servizio.

E' necessario ribadire, inoltre che sempre nella politica di risparmio la società nel mese di Marzo ha introdotto nel proprio statuto la possibilità di operare come contoterzisti, ma la struttura oggi non è ancora ben articolata e necessita di figure che come molte volte sottolineato anche nelle rilevazioni del Collegio sindacale, nell'ottica di separazione di competenze tecniche e di indirizzo, vengono sopperite da un CdA che negli anni ha amministrato e da una situazione afferente alla mia figura di Presidente "multifunzione", "multitasking" e che fin ad oggi con la diligenza del buon padre di famiglia si è assunto molte responsabilità.

Si passa pertanto al secondo punto dell'ODG: Nomina Collegio sindacale

In merito al secondo punto all'ODG il Sig. Filippo Maria Tripoli, nella qualità di Sindaco di Bagheria – Socio Unico di AMB Spa di Bagheria ringrazia il collegio

Sindacale per l'attività svolta e propone e approva la proroga di 45 giorni dell'Organo.

Si passa pertanto al terzo punto dell'ODG: Nomina Revisore Legale, in merito al terzo punto all'ODG il Sig. Filippo Maria Tripoli, nella qualità di Sindaco di Bagheria – Socio Unico di AMB Spa di Bagheria riconoscendo l'operato del Revisore Legale nel triennio passato, propone e approva la proroga di 45 giorni dell'Organo.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, alle ore 16,15 viene chiusa l'assemblea.

Il Segretario*

Avv. Maurizio Giammanco

Il Presidente*

Dott. Vito Matranga

*Documento originale agli atti